



PROGRAMA DE AUDITORIA

CÓDIGO:
FO-M-10

VERSIÓN:
2

FECHA: 14-08-2009

CICLO DE AUDITORIAS N°: 14

OBJETIVO:		<p>Verificar si los procesos que se desarrollan en la Institución, se están ejecutando acordes con los procedimientos, los lineamientos de la Norma ISO 9001: 2015, los términos de referencia (Ente certificador) y los resultados esperados.</p> <p>Verificar a través de un enfoque basado en riesgos la eficacia de los procesos mediante el analisis de la información documentada, haciendo énfasis en el seguimiento, monitoreo y control de los procesos especificados; de igual manera, la implementación de acciones correctivas y de mejora.</p>					
ALCANCE:		Diseño y prestación del servicio de educación formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica.					
LINEAMIENTOS:		Ministerio Educación Nacional Plan de desarrollo Municipal Norma ISO NTC 9001:2015 PEI Auditoria mixta					
N°	PROCESO	CRITERIOS DE AUDITORIA		AUDITORES	AUDITADOS	FECHA	HORARIO
		DOCUMENTOS DE REFERENCIA	REQUISITO ISO 9001:2015				
1	Gestión de Comunidad	Gestión de comunidad PR-CM-01	4.1, 4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.5, 8.1, 8.2.1, 8.3, 8.5, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3	Nancy Adriana Herrera Astrid Gonzalez	Coordinadoras de Convivencia y lider del proceso: Eulyne Villadiego, Responsables de proyectos y Educadores asignados	20/9/2021	8:00 am a 12:00 pm
2	Gestión Académico pedagógica	Diseño, Desarrollo, Medición y Análisis. PR-GAP-01 - PR-GAP-02 Agrega procedimiento inclusión	4.1, 4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.7.1, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3	Lina Rodriguez Lina Marcela Vélez Olga Torres	Coordinadora academica Lider de Proceso Gloria Chica, Jefes de área y Educadores asignados	21/9/2021	8:00 am a 12:00 pm
3	Gestión de Convivencia	Gestión de convivencia PR-GC-01	4.1, 4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.5, 8.1, 8.2.1, 8.3, 8.5, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3	Maria Camila Betancur Maria Gladis Zapata	lider del proceso: Rosaura Muñoz Arango, Responsables de proyectos y Educadores asignados	22/9/2021	8:00 am a 12:00 pm
4	Gestión directiva, administrativa y financiera	PROCEDIMIENTO DIRECTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y GESTION ESTRATEGICA CÓDIGO PR-DG-01 PROCEDIMIENTO BIENES Y COMPRAS CÓDIGO PR-DG-02 PROCEDIMIENTO DE APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA CÓDIGO PR-DG-03	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 5.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.0, 6.1, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.7, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.3 10.2, 10.3	Rosaura Muñoz Gladys López	Rectora: Nancy Herrera	24/9/2021	8:00 am a 12:00 pm
	Informe Auditoria Interna	Informe internas: PR-M-04	9.2	NO SE AUDITA	Lider de Mejoramiento Continuo: Maria Camila Betancur Gómez y Auditores asignados	27/9/2021	
	Informe a la revisión por la dirección	Informe ejecutivo de la Revisión por la Dirección	9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3	NO SE AUDITA		29/9/2021	

Elaborado por: Maria Camila Betancur (Lider Mejoramiento)

Aprobado por: Nancy Adriana Herrera López

Fecha: 9 Septiembre

AUDITORÍA EXTERNA: 0 por confirmar